

ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI
LAPSEKİ ALTIN VE GÜMÜŞ MADENİ VE ZENGİNLEŞTİRME PROJESİ
VE
İVRİNDİ ALTIN VE GÜMÜŞ MADENİ VE ZENGİNLEŞTİRME PROJESİ
TÜRKİYE ('PROJE')

HALKA ARZAMAÇLI TASLAK SON ÇSEP, AÇIKLAMADAN SONRA VE FİNANS SAĞLAMA KARARINDAN ÖNCE KARARLAŞTIRILACAKTIR

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
PK1	Çevresel ve Sosyal Etkilerin ve Sorunların Değerlendirilmesi ve Yönetimi						
1.1	Projenin çevresel ve sosyal performansı ¹ ve bu ÇSEP'in uygulanma durumu hakkında AİKB'ye bir çevresel ve sosyal rapor gönderme.	AİKB raporlama gereksinimi	AİKB PK 1	Şirket ² kaynakları	İşletmeye alma ve işletme aşamasının ilk iki yılı boyunca: 2017-2019 Çevresel ve sosyal rapor (ÇSR) ve ÇSEP ilerleyişi inşaat aşaması boyunca altı ayda bir Kreditorlere güncellenir. Ocak 2020 ve sonrası: Yıllık çevresel ve sosyal rapor (YÇSR) ve ÇSEP ilerleyişi, Projenin AİKB finansmanı boyunca Şirket yılsonu raporundan itibaren 60 gün içinde AİKB'ye güncellenir.	2017-2019 (6 aylık ÇSR'ler) 2020 ve sonrası YÇSR'ler Çevresel ve sosyal raporlar (şablon AİKB tarafından verilecektir) ve ÇSEP ilerleyişi güncellemelerinin alınması. Bu ÇSEP'e göre raporlar ve ilerleme, AİKB için tatmin edicidir.	

¹ 'Çevresel ve sosyal' kapsamında iş ve toplum sağlığı, güvenliği, cinsiyet ve insan haklarının yanı sıra insan kaynakları konuları ve çalışma koşulları yer alır.

² TUMAD, TUMAD Madencilik San. ve Tic. A. Ş.

REMİ KULLANIM

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
1.2	<p>İnşaat, işletme ve kapama aşamalarında Projeye ilgili çevresel ve sosyal konuların uygun şekilde etkilerinin azaltılması, yönetimi, takibi ve raporlamasını sağlamak için çevresel ve sosyal yönetim sistemi (ÇSYS) ve ilgili prosedürleri, hazırlıkları ve kaynakları tam olarak geliştirme. ÇSYS, ISO 14001 ve SA 8000 gibi sosyal yönetim sistemine yönelik uluslararası en iyi uygulamalara uygun olmalıdır.</p> <p>İş sağlığı ve güvenliği sorunlarına ilişkin hususları ÇSYS'ye entegre etme ya da ayrı bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (İSGYS) oluşturma – bkz. eylem 1.3. Çevresel, sosyal ve sağlık ve güvenlik konularının entegre bir şekilde ele alındığından emin olunması</p>	Resmi bir yönetim sistemi uygulanarak çevresel ve sosyal sorunların uygun şekilde yönetimi	AİKB PK 1 En iyi uygulama	Şirket kaynakları Sertifikalandırma süreci için harici kaynaklar Sorumlulukları atama	İlgili olan yerlerde işletme ve kapama aşamaları öncesinde hazır olması. Gereken şekilde uygulama.	İSGÇ yönetim sistemi mevcut ve uygulanmış. ISO 14001 Sertifikasyonu 2019'da tamamlanacak SA 8000 Sertifikasyonu 2020'de tamamlanacak BM Küresel İlkeler Sözleşmesi imza sahibi	
1.3	<p>Lapseki veya İvrindi Projelerinin gelecekte genişlemeleriyle sonuçlanabilecek mevcut Lapseki sahasının hemen kuzeyindeki ruhsatların edinimi ya da herhangi bir ruhsat/saha teminine ilişkin herhangi bir çalışma başlatılmadan önce AİKB için kabul edilebilir standarttaki ilgili Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmeleri gerçekleştirme.</p> <p>Bu alanlardaki her türlü inşaat ya da işletme etkinliğini AİKB Performans Gereksinimleri doğrultusunda gerçekleştirme.</p>	Çevresel ve sosyal etkilerin ve risklerin yönetimi	AİKB PK 1 Yerel ÇED Yönetmeliği	Şirket kaynakları ÇSED için harici kaynaklar	Lapseki veya İvrindi Projelerinin gelecekte genişlemeleriyle sonuçlanabilecek mevcut Lapseki sahasının hemen kuzeyindeki ruhsatların edinimi ya da herhangi bir ruhsat/saha teminine ilişkin herhangi bir çalışma başlatılmadan önce.	Yeni maden sahaları için ÇSED çalışması	
1.4	<p>İnşaat, işletme ve kapama aşamalarında Projeye ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularının uygun şekilde etkilerinin azaltılması, yönetimi, takibi ve raporlamasını sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (İSGYS) ve ilgili prosedürleri, hazırlıkları ve kaynakları geliştirme ve uygulama (ya da İSGYS'yi ÇSYS'ye entegre etme). İSGYS, OHSAS 18001 uluslararası en iyi uygulamalara uygun olmalıdır.</p>	Resmi bir yönetim sistemi uygulanarak iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının uygun şekilde yönetimi	AİKB PK 1 ve 4	Şirket kaynakları Sorumlulukları atama	İlgili olan yerlerde işletme ve kapama aşamaları öncesinde hazır olması. Gereken şekilde uygulama.	İSGYS mevcut ve uygulanmış OHSAS 18001 sertifikasyonu 2018'de tamamlanacak	

REMİ KULLANIM

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
1.5	<p>ÇSYS kapsamında Şirket taahhütlerinin yönetimi için uygun, deneyimli ve kalifiye profesyonelleri atama. Aşağıdaki pozisyonlar atanmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Her sahada İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü (5 İSG Uzman ekibi tarafından desteklenen) • Çevre Müdürü (Saha Çevre Görevlileri ekibi tarafından desteklenen) • Toplum İlişkileri Sorumlusu tarafından desteklenen Toplum İlişkileri Müdürü, • Toplum Yatırım Sorumlusu • İletişim Uzmanı (bir kadın) • Arazi Edinimi Yöneticisi • Güvenlik ve insan hakları danışmanı • Dış işler ekibi için İletişim Uzmanı. 	Çevre, sosyal, sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin uygulanması.	AİKB PK 1	Şirket kaynakları	Lapseki'de işletme aşamasından ve İvrindi'de inşaat aşamasından önce ve Projeler boyunca görevli olacak bir ekip kurmak.	<p>İlgili ekiplerin, Lapseki'de işletme aşamasına başlamadan önce hazır olması.</p> <p>İlgili ekiplerin, İvrindi'de inşaatına başlamadan önce hazır olması.</p> <p>Projenin ömrü boyunca ekibin korunması.</p>	
1.6	<p>Toplum Yatırım Stratejisi, Paydaş Katılım Planı ve toplum emniyeti hedefleriyle bağlantılı bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) programı geliştirmek.</p> <p>Yıllık Toplum Yatırım Planlarını, çok yıllık Toplum Yatırım Stratejisi doğrultusunda danışma, uygulama ve halka arz.</p> <p>Faaliyetlerin web sitesi aracılığıyla halka arz edilmesi.</p>	Uygun ve sürdürülebilir toplumsal faydaların oluşturulması ve sunulması	AİKB PK 1	Kendi kaynakları	KSS Stratejisi - 3 yıl İlk yıllık plan 2018'de Sonraki yıllık planlar Sürekli olarak yerel medya üzerinden ve en az altı ayda bir Şirket web siteleri üzerinden CIP yönetim ve başarılarına ilişkin raporlar	Alacaklılara gönderilen KSS program dokümanı	

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
1.7	<p>İlave Bilgi Paketi'nin (İBP) bir parçası olarak hazırlanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları.</p> <p>Ç&S Yönetim Planlarını Ç&S ve İSG yönetim sistemlerine entegre etme. Planları, inşaat, işletme ve kapama çalışmaları doğrultusunda uygun şekilde revize etme ve güncelleme. İlgili olduğunda Çerçeve dokümanları kapsamlı yönetim planları dahilinde geliştirme</p> <p>Bu planlar şunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hava Kalitesi Yönetim Planı Toplum Sağlığı ve Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı İşletimin en az 3 yılı boyunca Toplum Kalkınma Çerçevesi Kavramsal Maden Kapama Planı (bkz. eylem 3.4) Alt İşveren Yönetim Planı Kültürel Miras Yönetim Planı Siyanür Yönetim Planı (bkz. eylem 3.1) Acil Durum Eylem Planları Patlayıcılar ve Tehlikeli Maddeler Yönetim Planı Çerçeve Biyoçeşitlilik Eylem Planı Sağlık ve Güvenlik Yönetimi Planı İşgücü Yönetim Planı Yerel Satın Alma Yönetim Planı Geçim Kaynakları Restorasyon Çerçevesi Atık Yönetim Planı Gürültü ve Titreşim Yönetim Planı Paydaş Katılım Planı Trafik Yönetim Planı Su Kaynakları Yönetim Planı 	Çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik sorunlarının, uygun yönetim ve izleme planları uygulanarak yönetimi ve izlenmesi.	AİKB PK 1 En iyi uygulama	Şirket kaynakları Gerekirse bağımsız danışmanlar Sorumlulukları atama	Lapseki – İşletme aşamasının ilk yılında ve kapamada (örn, Ayrıntılı Maden Kapama Planı), ilgili olduğu yerde ve her bir çerçeve/plan ile tanımlanan şekilde	Tam olarak geliştirilmiş çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik yönetimi ve izleme planları mevcut ve uygulanmış olması	
1.8	<p>Alt işverenler ve Tedarikçiler ile ilgili çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik ve işçi risklerini yönetmek için gerekli şartların varlığından emin olma; gerekli maddelerin ihalelere ve sözleşmelere eklenmesi ve düzenli Şirket izleme ve yüklenici ve tedarikçi performans denetimleri dahil.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alt İşveren Yönetimi Planı uyarınca bir alt işveren izleme planı ve prosedürleri hazırlamak ve uygulamak. Plan, şantiye ve EPC yüklenicilerinin Ç&S ve iş sağlığı ve güvenliği (İSG) performansı ile ilgili haftalık denetimleri içerir. Alt işverenler, Ç&S performanslarına ilişkin aylık olarak TUMAD'a rapor vermelidir. Alt işverenlerin izlenmesinin raporlanması Kreditoire raporlamada dahil edilecektir. 	Potansiyel alt işveren çevresel, sağlık ve güvenlik ve işçi risklerinin yönetimi ve takibi.	AİKB PK 1, 2 ve 4 En iyi uygulama	Şirket kaynakları Sorumlulukları atama	Yüklenicilerin ya da tedarikçilerin atanmasından önce hazır olacaktır.	Alt işveren ve tedarik zinciri çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik ve işçi risklerinin yönetimi için uygun koşullar sağlanacaktır.	

REMİ KULLANIM

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/ Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
1.9	Project EYS'nin bir parçası olarak izin kaydının muhafaza edilmesi ve EPC yüklenicisinin izin koşullarına uyumluluğunu denetleme.	İzin koşullarının her zaman karşılandığından emin olma.	AİKB PK 1	Şirket kaynakları	Projenin uygulanması boyunca	Kreditörlere Ç&S raporları ile birlikte gönderilen güncellenmiş izin kaydı	
1.10	Her madenin işletme aşamasında maden faaliyetlerinin yerinde izlenmesini yürütmek için yerel paydaşlardan oluşan bir komite oluşturmak amacıyla bir katılımcı izleme planı hazırlama.	Projeden etkilenen yerel topluluklar ve diğer paydaşlarla anlamlı iletişimi de içeren bir ÇSYS'nin uygulanması	AİKB PK 1 ve PK 10 En iyi uygulama	Şirket kaynakları Sorumlulukları atama	Lapseki Madeni Yerel Komitesi - 2018'in birinci çeyreği sonuna kadar İvrindi Madeni Yerel Komitesi - 2018'in dördüncü çeyreğine kadar ve her iki Madenin ömrü boyunca Komite üyelerine katılıma devam etme.	Topluluk İzleme Komitesi hem Lapseki hem de İvrindi'de kurulmuş ve katılımcı izleme planı uygulanmış. Toplantı notları	
PK2	İş Gücü ve Çalışma Koşulları						
2.1	İnsan Kaynakları (İK) şartlarının ve çalışma koşullarının Şirket çalışanları ve yükleniciler için PK 2 ve yerel işçi koşulları ile uyumlu olduğundan emin olmak. Alt işverenler ve tedarikçilere ilişkin (bkz. 1.10.) İlkelerin ve prosedürlerin uluslararası standartlara uyumlu olmasını sağlamak ve tüm tesislerde sürekli iyileştirme elde etmek için şirket içinde SA 8000 ile uyumlu İK yönetim sistemi oluşturmak.	Şirketin ve alt yüklenicilerin işçi risklerinin uygun şekilde yönetimi	AİKB PK 2 İşçi mevzuatı	Şirket kaynakları	Lapseki- İşletme aşamasından önce ve Projenin ömrü boyunca İvrindi- 2017'nin dördüncü çeyreğinde ya da inşaat aşamasından önce SA 80000, 2020'de	Şirket İK şartlarını ve çalışma koşulları PK 2 ve ulusal işçi koşulları ile uyumlu. Yüklenicilere uygulanan Şirket İK gereklilikleri. SA 8000 sertifikasyonu	

REMİ KULLANIM

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
2.2	Proje için kullanılacak işçi/alt işveren konaklamalarının, " UFK/AİKB İşçi Konaklama: Süreçler ve Standartlar " rehber notunda tanımlanan gereksinimleri karşıladığından emin olmak.	İşçi/alt işveren konaklama risklerinin yönetimi	AİKB PK 2	Şirket kaynakları Alt işverenler	Lapseki ve İvrindi Madenleri: Alt işverenler ve TÜMAD tarafından kiralanılan/inşa edilen konaklamalar AİKB/UFK Rehberlerine göre kontrol edilecektir - 2017'nin dördüncü çeyreğinde ve sonra işletme dönemi boyunca düzenli aralıklarla.	"UFK/AİKB İşçilerin' konaklaması: süreçler ve standartlar" rehber notunda açıklanan gereklilikler doğrultusunda işçi/alt işveren konaklaması. Ç&S raporlarının bir parçası olarak Bankalara sunulan Üç Aylık İşçi Denetleme Raporları	

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
2.3	<p>Aşağıdaki giriş noktaları da dahil işçi katılımı, Örgütlenme Özgürlüğü (FoA), Toplu Görüşme (CB) ve anlaşmazlık çözme ile ilgili en iyi uygulamaları tanımlamaya ve uygulamaya devam etme:</p> <ul style="list-style-type: none"> İK İlkesi ve prosedürleri; dil ve süreçleri de içerir, işe alım, terfi, transfer ve diğer istihdam düzenlemelerinin bir işçinin bir birliğe katılımı ya da iştirakinden etkilenmeyeceğinden emin olmak Şirket tarafından işçilerle (alt işverenlerin işçileri dahil) kendi seçtikleri işçi sendikalarına katılma ya da oluşturma ve toplu görüşme yapabilmeye yönelik düzenli iletişim. İşçi temsilcilerinin adil ve şeffaf bir şekilde seçilmesi; işçilerin temsilcilerini serbestçe seçme hakkının devam etmesi Diğerlerinin yanında FoA ve CBA ile ilgili sorunların değerlendirilmesine yönelik çalışan katılım programları ve memnuniyet anketleri Sendika faaliyeti yüzünden bir işçinin taciz edilmemesini, suistimal edilmemesini ya da ceza almamasını sağlamak için disiplin prosedürleri ve pratikleri ve muhbir korumaları. Sendikaların kendi faaliyetlerini müdahale olmadan yürütmesini sağlama; ücretli izin sağlama dahil, sendika/işçi temsilcilerinin tüm tesislerdeki görevlerine devamı Sendikasız işçilerin ya da tanınmayan veya toplu görüşme amaçlarına yönelik yetkinliği olmayan işçi sendikalarının getirdiği şikayetler de dahil, örgütlenme özgürlüğü ve ayrımcılık ile ilgili tüm işçi şikayetlerinin ve yönetim yanıtlarının takibi ve raporlanması. Yeni müdürler ve amirler ve yeni işe alınan işçiler için örgütlenme özgürlüğü ve toplu görüşme ve anlaşmazlık giderme yaklaşımı ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri konusunda eğitim programları. Diğerlerinin yanında işçi katılımı, FoA ve CBA ile ilgili sorunları tartışmak için işçiler ve işçi temsilcileri ile düzenli geri bildirim toplantıları düzenleme 	<p>İyileştirilmiş şirket ve işçi ilişkileri</p> <p>Huzurlu çalışma ortamını muhafaza etme ve potansiyel işçi çatışmalarını/grevleri ni ve iş durdurmaları uygun şekilde yönetme.</p> <p>İşçiler ve sendikalar arasında güven inşa etme.</p>	<p>AİKB PK 2 (Örgütlenme (C87) ve Toplu Görüşme (C98) Özgürlüğüne ilişkin ILO Sözleşmesine) uyumluluk</p> <p>İşçi Sendikaları ve Toplu Sözleşmeye ilişkin Türk Kanunu (LUCA, 2012)</p>	<p>Şirketin kendi kaynakları</p> <p>Bağımsız danışmanlar</p>	<p>Madenlerin işletme aşamaları sırasında</p>	<ul style="list-style-type: none"> Güncellenmiş İK politikaları/prosedürleri (gerekliyse) Varılan her türlü toplu görüşme sözleşmesi. CBA konusunda getirilen şikayetlerin ayrıntıları FoA ve CBA eğitim kayıtları AİKB'ye AESR'lerin bir parçası olarak rapor edilen eylemler konusunda ilerleme güncellemesi 	

REMİ KULLANIM

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/ Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
2.4	Şirketin ve tüm yüklenicilerin AİKB PK 2/ UFK PS 2 gereksinimleri, ILO ve yerel işçi gereklilikleriyle uyumluluğunu sağlamak için düzenli aralıklarla bir Çalışan Standartları Denetimi üstlenme.	Tedarik zincirindeki işçi risklerinin uygun yönetimi İyileştirilmiş insan kaynakları uygulamaları Yerel mevzuat ve PK2 koşullarına (ana ILO sözleşmesi de dahil) uyumluluk	AİKB PK2 (ILO standartları) Ulusal İş Kanunu Uluslararası Standartlar-SA 8000	Şirketin kendi kaynakları Bağımsız işçi danışmanları	İnşaat ve işletmeye alma aşamalarında üç aylık denetimler ve işletme aşamasında yıllık işçi denetimleri. İlk İşçi Denetimi her iki Madende de bağımsız bir işçi denetmeni tarafından Kredi sözleşmesi geçerli hale geldikten sonra altı ay içinde en kısa zamanda yürütülecektir.	Alt işverenler ve tedarikçiler için yürütülen düzenli işçi denetimleri (SA 8000 Sertifikasyonu temin edilene kadar)	
2.5	Tüm doğrudan ve alt işveren çalışanları için resmi bir Çalışan Şikayet Mekanizması (ÇŞM) oluşturma ve bu kişilere iç iletişim ve şikayette bulunma kanalları hakkında bilgi verme. İşçiler, işe alındıkları sırada şikayet prosedürü hakkında kendi dillerinde bilgilendirilmelidir. En iyi uygulama olarak, şikayetlerin özgürce dile getirilmesini sağlamak için isimsiz şikayet mekanizması seçenekleri de belirlenmelidir. <ul style="list-style-type: none"> Şikayetlerin tüm tesislerde resmi ÇŞM'ye göre kaydedilmesi, takibi ve çözülmesi. İşçi şikayetlerini ele alırken bu gibi görevler için ana performans göstergeleri (ölçütleri) belirleme ve bunları kontrol etme (örneğin, bir sorunun çözülmesi ne kadar zaman alıyor ve aynı şikayet yeniden alınıyor mu). Şikayetlere ilişkin geri bildirim mekanizması ve prosedürü oluşturma (örneğin, şikayet sahibini yanıtlamak ne kadar zaman alıyor, hangi kanal kullanılacak) Şikayet sahiplerine şikayet mekanizmalarının işlevleri hakkında danışılmalı ve iyileştirmeler için bunların girilmesi istenmelidir. 	Yönetim işe çalışan/alt işveren ilişkisini iyileştirme Potansiyel grevleri/iş durdurmaları ve Şirkete karşı davaları önleme	AİKB PK 2 AB/ILO standartları) Yerel mevzuat	Şirket kaynakları	İşletme aşamasından (Lapseki'deki) önce ve İvrindi Madenlerindeki inşaat aşamasından önce ve Proje ömrü boyunca mekanizmanın uygulanması	Uygulanan ve sürdürülen mekanizmayı açıklayan geliştirilmiş şikayet prosedürü. Çalışan şikayet takip aracı	

REMİ KULLANIM

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
2.6	Alt işverenlerin etkili şekilde izlenmesi ve beceri anketleri, mesleki eğitimler ve beceri geliştirme programları aracılığıyla yerel istihdam APG'lerine/hedeflere, alt işverenleri tarafından ulaşılmasını sağlama	Projeden etkilenen köylerdeki yerel halk için istihdam fırsatlarını optimize etme Topluluklarla iyi komşuluk ilişkileri kurma	PK 2 ve PK 10 ve İş Gücü Yönetim Planı En iyi uygulama	Kendi kaynakları Harici kaynaklar	İvrindi'de inşaat çalışmalarından ve Lapseki'de işletme aşamasından önce yapılacak beceri anketi İnşaat ve işletme aşamaları boyunca yerel istihdam APG'lerine ulaşma	• Yürütülen beceri anketi • Kreditorlere rapor edilen yerel istihdam APG'leri	
2.7	Güvenlik Personeli için: Aşağıdaki şartları ve ilgili eğitimi güvenlik politikasına dahil etme: çatışma giderme, kalabalık yönetimi, güvenlik faaliyetinin sınırlandırıcı ve ihtiyatlı şekilde yürütülmesi, orantılı güç kullanımı (izin verilirse) ve insan haklarının temelleri. Eğitim oturumlarının kayıtlarını tutma. Özel Güvenlik Hizmeti Sağlayıcılarına yönelik ICOCA (Uluslararası Davranış Kuralları Birliği) gereksiniminin Güvenlik sözleşmelerine dahil edilmesini göz önünde bulundurma.	Kriz yönetimi Azaltılmış güvenlik ve insan hakları riskleri	AİKB PK 2 Güvenlik ve İnsan Haklarına İlişkin Gönüllü İlkeler	Kendi kaynakları	2018'in birinci çeyreği ve sonrası:	Güvenlik ve İnsan Haklarına İlişkin Gönüllü İlkeler doğrultusunda Güvenlik Yönetim Planı Özel güvenlik hizmet sağlayıcılarına yönelik ICOCA (Uluslararası Davranış Kuralları Birliği) gereksinimlerinin güvenlik sözleşmelerine dahil edilmesi Güvenlik personeli için Eğitim Kayıtları Şikayet takip aracı	
2.8	<ul style="list-style-type: none"> AİKB PK 2 koşullarını entegre etmek için (mevzuat ve ILO ana sözleşmesi doğrultusunda) alt işverenlerin ve ana tedarikçilerin seçimine ilişkin prosedürü güncelleme ve, İşçi koşullarına/alt işverenlerin ve ana tedarikçilerin sosyal uyumluluğuna periyodik olarak erişim için bir sistem geliştirme. Fazla mesai saatlerini/ödemeleri ve diğer tüm alt işveren çalışan haklarını sıkı bir şekilde denetleme 	Sosyal uyumluluk sisteminin tedarikçi değerlendirmesine dahil edilmesi Alt işverenler ve ana tedarikçilerdeki işçi risklerinin yönetimi	AİKB PK2 Yerel mevzuat	Şirketin kendi kaynakları	2017'nin dördüncü çeyreği ve bunların madenlerin işletme aşaması boyunca uygulanması	<ul style="list-style-type: none"> Güncellenmiş Tedarikçi ve Alt İşveren Seçim Prosedürleri (PK 2 koşullarının entegrasyonu yoluyla) Alt işveren ve Tedarikçi değerlendirme kayıtları Alt işverenler için fazla mesai çalışma prosedürü ve kayıtların değerlendirilmesi 	

REMİ KULLANIM

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
PK3	Kaynak Verimliliği, Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü						
3.1	Uluslararası Siyanür Yönetim Koduna (ICMC) uyumluluk için seçilen siyanür tedarikçisi ile birlikte bir Siyanür Yönetim Planı uygulama ve siyanürün nakliyesi, depolanması, taşınması ve kullanımına ve siyanür içeren atıkların bertarafına ilişkin potansiyel risklerin yönetimi.	Siyanürün nakliyesi, depolanması, taşınması ve kullanımına ve siyanür içeren atıkların bertarafına ilişkin çevre ve toplum risklerini en aza indirme.	AİKB PK 3 Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu	Şirket kaynakları Seçilen siyanür tedarikçisi	İlk siyanür sevkiyatı başlamadan önce	Mevcut ve uygulanan Siyanür Yönetim Planı	
3.2	Bir kaza ya da plansız olay durumunda su kaynakları üzerindeki potansiyel siyanür risklerinin daha ayrıntılı tanımlanması için siyanür risk modellemesi yapma.	Siyanür risk yönetimi	AİKB PK 3	Şirket kaynakları Danışman	2018'in ilk çeyreği sonunda	Yapılan siyanür risk modellemesi	
3.3	Projenin işletme aşaması ve siyanürün nakliyesi için ICMC sertifikasyonu arama.	Siyanür risk yönetimi	En İyi Uygulama	Şirket kaynakları Danışman	İşletme aşamasının başlamasından sonra 3 yıl içinde	ICMC sertifikasyonu temini	
3.4	Proje için aşağıdaki gibi uygun bir maden kapama planı olduğundan emin olma: <ul style="list-style-type: none"> Kavramsal kapama ve planı – madencilik faaliyetlerinin başlamasından 1 yıl sonra; Kapama planı – madencilik faaliyetlerinin başlamasından itibaren 3 yıl içinde; Nihai kapama planı – madencilik faaliyetlerinin planlı tamamlanmasından 2 yıl önce. 	Kapama ve kapama sonrası etki yönetimi	AİKB PK 1, 3, 4 ve 6	Şirket kaynakları	Madencilik faaliyetlerinin başlamasından sonraki bir yıl içinde kavramsal plan	Kavramsal Kapama Planı mevcut ve zaman çizelgesine göre eksiksiz bir plan olarak geliştirilmesi.	
3.5	Şahinli ve Kocabaşlar Köyü'ne su sağlama	Su Yönetimi	AİKB PK 1, 3	Şirket kaynakları	Şahinli - tamamlandı, Kocabaşlar – işletme aşamasının 1. Yılına sonuna gelmeden	Köy suyu kalitesine ve miktarını sağlamak	
3.6	İşletme sırasında PAG (Potansiyel Asit Üreten) ve NAG (Net Asit Üreten) kayaçları daha iyi ayırt etmek amacıyla ek bir jeokimya örnekleme programı geliştirmek. Kükürt içeriği, karbonat içeriği vb. Temel alınarak PAG ve NAG kayaç farklılaşma kriterleri geliştirmek. Sızıntı sularına, yüzey akışlarına ve ocak göleti su kalitesine yönelik tahminleri uygun bir şekilde güncellemek.	Su Yönetimi Maden Atık Yönetimi Uzun dönem AKD risklerini önlemek	AİKB PK 1, 3	Şirket kaynakları Danışman	Lapseki için işletme aşamasının 1. Yılına sonuna gelmeden İvrindi için işletme aşamasından önce	Jeokimya örnekleme ve analiz raporu Jeokimya karakterizasyon raporu Su kalitesi tahmin raporu	

REMİ KULLANIM

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
3.7	PDS (Pasa Döküm Sahası) su kalitesi enkapsülasyonu da içermektedir, dolayısıyla yıllık maden planlarından ve yıl bazında beklenen PAG ve NAG kayaç hacimlerinden yararlanılarak daha ayrıntılı bir enkapsülasyon planı hazırlanmalıdır	Su Yönetimi Maden Atık Yönetimi Uzun dönem AKD risklerini önlemek	AİKB PK 1, 3	Şirket kaynakları Danışman	Lapseki için işletme aşamasının 1. Yılına sonuna gelmeden İvrindi için işletme aşamasından önce	Atık Yönetimi ve enkapsülasyon planlarını içerir pasa dizaynları	
3.8	Kovanlık Çayı, Madra Çayı ve Sıpacı Çayı'na bir savak inşa edip sürekli ölçümler yapın	Su Yönetimi	AİKB PK 1, 3	Şirket kaynakları Danışman	2018 ilk çeyreği	Savak inşaatı ve akış ölçümlerinin toplanması	
3.9	Susuzlaştırma faaliyetleri için daha ayrıntılı bir susuzlaştırma ve basınçsızlaştırma programı geliştirmek	İşletme risklerini minimize etmek, güvenlik riskleri	AİKB PK 1, 3, 4	Şirket kaynakları Danışman	Lapseki için işletme aşamasının 1. Yılına sonuna gelmeden İvrindi için işletme aşamasından önce	Detaylı susuzlaştırma ve basınçsızlaştırma planı	
3.10	TÜMAD için tahsis edilmiş olan Lapseki Belediyesi Kuyularında uzun süreli pompa testleri gerçekleştirmek	Su Yönetimi İşletme ve sosyal riskleri minimize etmek	AİKB PK 1, 3	Şirket kaynakları Danışman	2018 ilk çeyreği	Pompa testi sonuçları ve değerlendirme raporları	
3.11	Kuyuların güvenli verimini değerlendirmek için İvrindi yeraltı suyu kuyularında uzun vadeli pompa testleri yapılması. DSİ'den su kullanım izni alınması. Kuyu kapasitesi yeterli değilse, seçeneklerin değerlendirilmesi veya ek su kaynakları bulunması. Yeraltı suyu çekimini en aza indirmek için yıllık saha su dengesi çalışması yapılması.	Su Yönetimi İşletme risklerini minimize etmek Yeraltı suyu çekimini en azaltmak	AİKB PK 1, 3	Şirket kaynakları Danışman	2018 ikinci çeyreği	Pompa testi sonuçları ve değerlendirme raporları	
3.12	Su temini (yeraltı suyu kuyuları çekimi ve HLF ve ADR sahası arasında) için İvrindi boru hat(lar)ı tasarımı yapılması	Su Yönetimi	AİKB PK 1, 3	Şirket kaynakları Danışman	İvrindi işletme aşaması öncesi	İvrindi su temini kuyuları için boru hattı tasarım raporu	
3.13	Yıllık saha geneli su dengesi ve yönetim planı geliştirmek Tüm proje birimlerinden (yollar, binalar, stok öğütücüleri vb.) temas suyu toplamak için kanallar ve ocak temas suyunu toplamak ve iletmek için boru hatları, da dahil olmak üzere temas su yönetimi için ayrıntılı tasarımlar geliştirin (yıllık olarak)	Su Yönetimi Yeraltı suyu çekimini azaltmak Su kaynaklarını daha iyi yönetimi HLF'nin kapama planını desteklemek	AİKB PK 1, 3	Şirket kaynakları Danışman	2018 dördüncü çeyreği	Yıllık proje tasarımına dayalı saha geneli su dengesi ve su yönetimi planları/tasarımları	
3.14	Lapseki kuru atık depolama tesisi için bir su yönetimi planı geliştirmek	Su yönetimi İşletme aşaması çevresel ve sosyal risklerin minimize edilmesi	AİKB PK 1, 3	Şirket kaynakları Danışman	2018 ikinci çeyreği	Kuru atık depolama tesisi için Su yönetimi planı	

BU DÖKÜMAN İNGİLİZCE ASLINDAN ÇEVİRİDİR. İNGİLİZCE VE TÜRKÇE VERSİYONLARI ARASINDA BİR UYUMSUZLUK OLMASI DURUMUNDA İNGİLİZCE VERSİYONU DİKKATE ALINMALIDIR.

REMİ KULLANIM

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
3.15	Kuru atık depolama tesisi ve havuzlarının inşaatı sırasında İnşaat Kalite Güvencesi Denetimi yapılması	Su yönetimi İşletme aşaması çevresel ve sosyal risklerin minimize edilmesi	AİKB PK 1, 3	Şirket kaynakları Danışman	İnşaat aşaması sırasında	İnşaat aşamasının sonunda Atık depolama tesisi inşaatı kalite güvencesi denetimi raporu	
3.16	İvrindi yığın liç tesisi ve havuzlarının inşaatı sırasında İnşaat Kalite Güvencesi Denetimi yapılması	Su yönetimi İşletme aşaması çevresel ve sosyal risklerin minimize edilmesi	AİKB PK 1, 3	Şirket kaynakları Danışman	İnşaat aşaması sırasında	İnşaat aşamasının sonunda Yığın liç tesisi ve havuzlarının inşaat kalite güvencesi denetimi raporu	
3.17	Türk Maden Atıkları Yönetmeliği uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan proje tasarım ve inşaat onayı alınması	Mevzuat gerekliliklerini karşılamak Su Yönetimi İşletme aşaması risklerini minimize etmek	AİKB PK 1, 3	Şirket kaynakları Danışman	2017 dördüncü çeyreği HLF inşaatı öncesi Lapseki DTSF için atık depolama öncesi (İvrindi HLF ve pasa depolama öncesi) Cevher yığılma ve pasa depolama öncesi	Her iki maden için de Maden Atığı Yönetim Planı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay alınması İvrindi yığın liç tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan proje başlama onayı alınması (inşaat aşaması tasarım raporu) Her iki proje için maden atık tesisi depolama onayı alınması (inşaatı takiben)	
3.18	İzleme sonuçlarının, etki değerlendirme ve etki azaltma önlemlerinin değerlendirilmesi: izleme sonuçları her bir izleme noktasında ki temel veriler referans alınarak değerlendirilecektir. Parametre konsantrasyonları tanımlanan eşik seviyelerini aşarsa, izleme ve örnekleme sıklığını artıracak potansiyel çevre ve insan sağlığı risklerini belirlemek için bir risk değerlendirmesi çalışması yürütülecektir. Risk değerlendirme ve izleme çalışmalarının sonuçlarına bağlı olarak, etkileri kabul edilebilir bir seviyeye indirmek için daha fazla etki azaltma önlemi uygulanacaktır. Temas suyu deşarj limitleri, alıcıların referans temel su kalitesini bozarsa, proje temas su boşaltma standartları revize edilecek. İzleme çalışmalarına bağlı olarak, işletme aşaması sırasında hasar gören veya kaybolan yeraltısuyu izleme kuyuları yenileriyle değiştirilecek veya yenileri eklenecektir.	Su Yönetimi Çevresel ve Sosyal Yönetim	AİKB PK 1, 3, 6, 10	Şirket kaynakları Danışman	İşletme aşaması sırasında yıllık	Kalite ve miktarı içerir Yıllık su izleme raporları ve eşik seviyeleri ile ve referans temel verilerle karşılaştırma	

REMİ KULLANIM

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
3.19	Projenin potansiyel etkisini hesaplamak için yeraltı suyu modellemesi geliştirilmektedir. Model gözden geçirilecek ve gerçek saha ve izleme verileri ile karşılaştırılacak ve model, işletme aşaması sırasında gözlemlenen yer altı su koşullarını daha iyi temsil etmek için yıllık bazda revize edilecek / yeniden kalibre edilecektir. Bu veri analizi ve koşullarına dayanarak, ilave yeraltı suyu kuyularının gerekip gerekmediği belirlenecek ve gerekirse yeni kuyu açılmış olacak. İşletme aşamasında gerçek susuzlaştırma ve ocağa su girişi sonuçları yıllık olarak izlenecek ve yeraltı suyu modelini ve ocağın su girişi senaryolarını buna göre güncellenecektir. Temas suyu miktarı ve kalite tahminleri, izleme sonuçları ile karşılaştırılacak ve kalite tahminleri, AKD izleme planı ve madencilik sırasında kazılmış PAG-NAG kaya hacimleri ile toplanan verilere bağlı olarak, yıllık bazda revize edilecektir.	Su Yönetimi Çevresel ve Sosyal Yönetim	AİKB PK 1, 3, 6, 10	Şirket kaynakları Danışman	İşletme aşaması sırasında yıllık	Gerçek susuzlaştırma ve ocağın su girişi sonuçlarının izlenmesi ve yeraltı suyu modelleme tahminiyle yıllık olarak karşılaştırılır İzleme sonuçlarına göre risk değerlendirme raporları Yeraltı suyu modelinin yıllık gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ve saha geneli su dengesi ile su kalitesi tahminleri Beklenmedik bir PAG hacmi ile karşılaşıldığı durumda su kalitesi tahminlerini güncellemek	
3.20	İşletme aşaması AKD Yönetimi: Projenin madencilik aşamasında, pasanın sınıflandırılması ve cevher ve atığın ayrılması için kullanılana çok benzer bir test yöntemi ile PAG ve NAG malzemelerinin ayrılması için bir test programı kullanılacaktır. Madencilik esnasında, ocaklardaki basamaklar delindiğinde, altın testleri için her kuyu deliğinden numuneler toplanacaktır. Numuneler ayrıca PAG ve NAG kayaçlarını belirlemek adına sülfür için ölçülecek. Madencilik faaliyetinin ilk yılında statik / kinetik test ve varil testi yapılarak NAG ve PAG kayaçlarını ayırmak için bir sülfür eşiği geliştirilecek.	Su Yönetimi Uzun dönem AKD risklerini önlemek, kapamayı desteklemek	AİKB PK 1, 3	Şirket kaynakları Danışman	İşletme aşaması sırasında yıllık	Yürütülen enkapsülasyon faaliyetlerinin yıllık gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ve ek jeokimyasal örnekleme ve işletme aşaması sırasında yapılan sülfür analizleri ile tanımlanan PAG ve NAG hacimlerine dayanan devam eden yıllardaki planlar	
3.21	Jeoteknik Stabilite İncelemesi: Jeoteknik stabilitenin izlenmesi, görsel izleme, saha incelemelerinin yanı sıra, HLF ve DTSF'ye ve / veya çevresine kurulacak jeoteknik enstrümantasyonu içerecektir. Jeoteknik stabilite için izleme, görsel izleme, saha incelemeleri, KAD içine ve etrafına teçhizlenecek jeoteknik enstrümantasyon ile yapılacaktır. İzleme enstrümanları, titreşimli tel piezometre, yerleşme/çökmeyi ve hareketi ölçecek yapılar, radar sistemleri ve inklinometreler olacaktır. Titreşimli tel piezometreler, ocak alanında da, aktif ocak duvarlarındaki hidrolik eğimi ölçmek için yerleştirilecektir.	Su Yönetimi Uzun dönem AKD risklerini önlemek, kapamayı desteklemek	AİKB PK 1, 3	Şirket kaynakları Danışman	2018 dördüncü çeyreği İşletme aşaması sırasında yıllık	Jeoteknik izleme planı geliştirmek Yıllık Jeoteknik stabilite izleme raporları	
3.22	Proje ve su yönetimi tasarımlarındaki gelecekteki değişiklikler ilgili makamlar tarafından onaylanmalıdır.	Mevzuat gerekliliklerini karşılamak Su Yönetimi İşletme aşaması risklerini minimize etmek	AİKB PK 1, 3	Şirket kaynakları Danışman	Tasarım değişikliği ve uygulaması öncesi	Su yapısı tasarımı revizyonlarında DSİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay	

REMİ KULLANIM

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
3.23	İşletme aşamasında oluşan temas suyu kalitesine veya alıcılar üzerindeki etkilere bağlı olarak mevcut su kalitesini ve tanımlanmış eşik değerleri dikkate alarak bir temas suyu arıtma tesisi geliştirilmeli ve kurulmalı	Su Yönetimi Çevresel ve Sosyal Yönetimi	AİKB PK 1, 3	Şirket kaynakları Danışman	İşletme aşaması	Atıksu arıtma tesisi tasarımı ve inşaatı, Temas suyu kalitesi veya alıcılar üzerindeki etkiler, izleme sonuçlarına ve risk değerlendirmelerine dayalı böyle bir gerekliliği gösteriyorsa	
3.24	Gelecekteki madencilik faaliyetleri ve siyanür içeren işleme yönteminin kullanılması nedeniyle, çevrede siyanür tespiti için süregelen bir izleme programı yürütülecektir. Siyanür konsantrasyonları artarsa ve işletme aşaması öncesi bazal koşulları aşarsa ve WAD siyanürü yerinde yeraltısuyu izleme kuyularında 0.005 mg / L sınırını aşarsa, daha ileri araştırmalar ve risk değerlendirmeleri başlatılacaktır.	Su Yönetimi Çevresel ve Sosyal Yönetim	AİKB PK 1, 3, 4, 6, 10	Şirket kaynakları Danışman	İşletme ve kapama aşaması sırasında	Çevredeki siyanür tespiti için izleme programı	
3.25	Yer altı suyu gözlem kuyularından sürekli yeraltı suyu seviyesi ölçümü ve köylüler tarafından kullanılan havza ve çeşmelerinden aylık akış ölçümleri de dahil olmak üzere sağlam bir izleme planı geliştirilecek. Su akışı veya kalite azalması durumunda, etkilenen reseptörleri değiştirmek için alternatif su kaynakları sağlanacaktır.	Su Yönetimi Çevresel ve Sosyal Yönetim	AİKB PK 1, 3, 4, 6, 10	Şirket kaynakları Danışman	İşletme ve kapama aşaması sırasında	İzleme sonuçlarının kaynaklar üzerindeki etkileri gösterebilmesi için alternatif su kaynaklarının sağlanması	
3.26	Kovanlık suyunun su kalitesinin ve akışının izlenmesine bağlı olarak, evsel atık su arıtma tesisinin tasarım ve modifikasyonunu gözden geçirmek ve 91/271 / EEC sayılı Kentsel Atıksu Arıtımı Deşarj standartlarını sağlamak.	Su Yönetimi Çevresel ve Sosyal Yönetim	AİKB PK 1, 3, 6	Şirket kaynakları Danışman	İşletme aşaması	İzleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve gerektiğinde Lapseki evsel atık su arıtma tesisinin yeniden dizayn edilmesi	
3.27	Mayın Kapama Çerçevesine ve izleme faaliyetleri ile kazanılan ek teknik bilgilere dayanarak, ulusal gerekliliklere, ÇSED taahhütlerine, AB Maden Atık Direktifine ve en iyi uygulamaya uygun kapsamlı bir Maden Kapama Planı geliştirilecek ve uygulanacaktır.	Maden atık suyu, hava kalitesi, biyoçeşitlilik, toplum güvenliği, paydaş katılım yönetimi	AİKB PK 1, 3, 4	Şirket kaynakları Danışman	Projenin işletme aşaması sırasında, kapama aşamasının hazırlanmasında	Kapsamlı Plan geliştirme ve uygulama. AESR içinde AİKB'ye bildirilen Planın geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin faaliyetler	
3.28	Ocakların temas suyu ve pasası ayrı ayrı izlenecek. Kabaktepe Ocağından toplanan su, çökeltme havuzunda her koşulda karıştırılmaksızın doğrudan tesise gönderilecek ve proses suyu olarak kullanılmaya başlanacaktır. Proje, kuyulardan yeraltısuyu çekimini azaltmak için proste olabildiğince temas suyunu kullanacaktır. Saha genelinde su dengesine, saha genelinde su yönetimi planına ve su kalitesi tahmin güncellemelerine dayanan su yönetimi planını ve yaklaşımı güncellenecek. Üçüncü taraf su kullanıcıları, miktar ve kalite bakımından olumsuz bir şekilde etkilenmeyecek, durum izlenecek ve gerekirse etki azaltım önlemleri uygulanacaktır.	Su Yönetimi Yeraltı suyu çekimini azaltmak Su kalitesine etkileri azaltmak	AİKB PK 1, 3	Şirket kaynakları Danışman	İşletme aşaması sırasında	Her bir tesisin temas suyu ve sonuçlarının izlenmesi ve deşarj suyunun kalitesi ve miktarı	

REMİ KULLANIM

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
PK4	Sağlık ve Güvenlik						
4.1	İSG ekibi, S & G Planı'nın uygulanmasını sağlamak için devam eden bir İSG denetim programını uygulayacaktır. Program devam edecek ve S&G planında yer alan tüm konuları hedef alacaktır. Daha yüksek riskli konuların daha düşük riskli konulardan daha sık denetlendiği risk odaklı bir yaklaşım izlenecektir.	TÜMAD çalışanları ve alt işverenleri için S&G	OHSAS 18000, PK1 & PK4	Şirket kaynakları, İşletme direktörleri ile birlikte S&G ekibi	OHSAS18000 ile uyumlu olarak HSMS'nin geliştirilmesi ve sertifikalandırılması ile uyumlu olması	HSMS'yi kapsamaya yönelik denetim planını geliştirmek ve sürdürmek	
4.2	Kimyasal Risk Değerlendirme çalışmalarının sonuçlarını göz önünde bulundurarak işletme güvenliği prosedürleri geliştirmek	İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi	AİKB PK 1 ve 4	Şirket Kaynakları	İşletme öncesinde ve Proje ömrü boyunca	Yürürlüğe alınmış ve uygulanmış güvenlik prosedürleri	
4.3	Şirket, tüm elektrik bakım çalışmalarının, çalışma izni altında yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. İzin izolasyon yöneticisinin iş sahibinden ayrı olarak atanmasını ve bu kişinin, herhangi bir işe başlamadan önce kilitleme / etiketleme yöntemlerini kullanarak elektrik kaynaklarının tamamen izole edildiğinden / enerjilenmediğinden emin olmalıdır;	Elektrik işlerinin S&G'si	PK 4	Şirket kaynakları	2017 sonuna kadar uygulanan elektrik işleri için çalışma sistemine izin verilmesi	İzin sisteminde yürütülen çalışmaların kayıtları	
4.4	Civardaki köylülerle ve Şahinli'de işletilen taş ocakları da dahil olmak üzere her iki madene de yakın çevrelerde projeleri olan şirketlerin temsilcileri ile iletişim ve koordinasyon kurulacak, patlatma faaliyetlerinin aynı zamana denk gelmemesi ve üçüncü taraflar için güvenlik riski teşkil etmemesi için çaba gösterilecektir.	Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi	AİKB PK 1 ve 4	Şirket Kaynakları	Proje ömrü boyunca	Kurulan iletişim ve koordinasyon, ayarlanan patlatma zamanları	
4.5	Patlatma çalışmalarına başlanmasından önce, maden alanlarının yakınlarında ki yapıların fotoğrafik temelini hazırlanması	Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Yükümlülüklerine karşı korunma	PK 4	Şirket kaynakları/Patlatma alt işvereni	Patlatma işleri başlamadan önce	Temel veri dökümanlarının bulunması	
4.6	Her maden için uygun olarak saha çit / açık ocak çitler uygulanacak	Toplum sağlığı ve güvenliği	PK 4	Şirket kaynakları	İşletme ve inşaat işlerinin başlamasından önce	Sahaya çit çekilmesi	
4.7	İSG eğitimi ve zorunlu Mesleki eğitimler ve sertifikalar, tehlikeli işlerde çalışan tüm çalışanlar için, mevzuat ve PK 4 koşulları uyarınca edinilecektir.	Maden çalışanları için İSG	Türk S&G mevzuatı PK 4	Şirket kaynakları	İşletme aşamasının başlangıcından itibaren	Uygun eğitim kayıtları S&G denetim kayıtları	

REMİ KULLANIM

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
4.8	TÜMAD sürücülerini ve Alt işverenlerine uygulanan yol güvenliği politikası, uygulamaları ve prosedürlerini geliştirmek ve uygulamak. Sürüş sistemleri aşağıdaki hususları içermelidir: <ul style="list-style-type: none"> Defansif sürüş ve antiskit sürüş eğitim programları; Tüm araçlara araç izleme sistemleri ve sürüş davranışının net bir göstergesi olan sürücülerin hızını, fren, hızlanmasını, emniyet kemeri kullanımını ve diğer parametrelerin izlendiği bir sistem getirilmesi. Sistem, kötü sürüş standartlarında alınan önlemleri de içeren şirket standartlarıyla desteklenmelidir. Standartlar tüm çalışanlara iletilecektir; Sürücülerin izlenmesi kapsamında alkol ve uyuşturucu testi 	Toplum Sağlığı Yönetimi Maden çalışanları için İSG risklerinin Yönetimi	PK 4	Kendi kaynakları	Lapseki için işletme aşaması öncesi ve İvrindi için inşaat aşaması öncesi	Yol güvenliği politikası 2017 sonundan itibaren sürücü izlemesinin uygulanması Defansif sürüş eğitim programı ve eğitim kayıtları	
4.9	Pratikte, tek yönlü sistemler, yaya ayrımı, geçiş noktalarında bayrakçı, öncelikli trafik ve hız sınırları tabelasını içeren saha bazlı trafik yönetim sistemi geliştirilecek. Şirket, saha yerleşim planını yayaların güvenliğini göz önüne alarak, sağlığa ve emniyete olan riskleri artırmayacağını garanti etmektedir (örneğin, yayaların yollardan geçmesini, sağlıklı trafik yollarından uzaklaşılmasını, trafik etkileşimini en aza indirmeyi ve dönüş / geri çevirme ihtiyacını en aza indirme vb). Şirket ayrıca emniyet kemerini ve geri gitme standartlarını tanıttak ve işletme aşaması kapsamında tüm araç sürücülerine bildirecektir.	Trafik güvenliği	PK 4	Şirket öz kaynakları	Kasım 2017 sonundan itibaren detaylı saha trafik planlarını içerir Trafik Yönetim Planı	Revize Trafik Yönetim Planı S&G denetimleri tarafından yerinde denetlenen trafik akışının uygun organizasyonu	
4.10	Aşağıdakilerle ilişkili Toplum güvenliği kampanyaları geliştirilecek: <ul style="list-style-type: none"> Trafik güvenliği; Patlayıcıların güvenliği; Acil durum müdahale Yerel okullar ve topluluk merkezlerinde yerel polis veya yerel yetkililerle işbirliği içinde eğitim / sunumlar sunulması. Yerel basında yer alan ilgili posterleri ve bildirileri geliştirilmesi	Toplum Sağlığı ve Güvenliği	PK 4	Şirket kaynakları (Toplum İlişkileri Sorumlusu, Toplum Yatırım Memuru tarafından desteklenen Toplum İlişkileri Müdürü)	Lapseki için işletme aşamasının başlangıcında, İvrindi için inşaat aşamasının başlangıcında Kampanyaların periyodik olarak yürütülmesi. En az yılda bir gün	Kampanya kayıtları, posterlerin kopyaları, broşürler	
4.11	LRF / LRP'nin bir parçası olan sayımın bulgularına paralel olarak, gürültü ve titreşim yönetim planı, özellikle patlatma sırasında yapılan operasyonlar sırasında gürültüye ve titreşimin ölçüleceği yayalarda bulunan belirlenmiş ikamet yerleri de dahil olmak üzere güncellenecektir. Proje standartlarını aşan herhangi bir titreşim etkisi gözlenirse, patlatma modelleri etkiyi azaltacak şekilde değiştirilecek ve buna göre gürültü ve titreşim yönetim planı revize edilecektir.	Toplum Sağlığı ve Güvenliği	PK 4	Şirket kaynakları (Toplum İlişkileri Sorumlusu, Toplum Yatırım Memuru tarafından desteklenen Toplum İlişkileri Müdürü)	İşletme aşaması sırasında özellikle patlatma esnasında	Ölçüm kayıtları Gerekli olursa, Gürültü ve Titreşim Yönetim Planı'nın güncellenmesi	

REMİ KULLANIM

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
PK5	Arazi Edinimi, Gönülsüz Yeniden Yerleşim ve Ekonomik Yer Değişirme						
5.1	Geçim Kaynakları Restorasyonu Çerçevesine dayanarak ayrıntılı bir Geçim Kaynakları Restorasyonu Planı (geçim kaynaklarının geliştirilmesine yönelik somut adımları, bütçeyi, kaynakları, zaman çizelgesini ve izleme öğelerini içeren) geliştirmek ve uygulamak	Fiziksel ve ekonomik olarak yerleri değiştirilen arazi sahiplerinin ve arazi kullanıcılarının geçim kaynakları risklerine ilişkin olarak uygun şekilde etkilerin azaltılması	AİKB PK 5	Şirket Kaynakları	İvrindi için madencilik faaliyetlerinin başlamasından önce Lapseki için 2018 ilk çeyreği	Tamamlanmış ve uygulanmış Geçim Kaynakları Restorasyon Planı	
5.2	Geçim Kaynaklarının Restorasyon Planının uygulanmasından iki yıl sonra her iki maddede geçim kaynağı restorasyonunun tamamlanma denetimini üstlenmek	Ekonomik yer değiştirme ve geçim kaynakları üzerindeki etkilerinin iyileştirilmesini sağlamak	AİKB PK 5	Dış kaynaklar	LRP Uygulamasının tamamlanmasından sonra minimum 24 ay	LRP denetiminin tamamlanması	
5.3	Bir arazi edinimi yönetim planı ve prosedürünün geliştirilmesi ve uygulanması		AİKB PK 5	Şirket Kaynakları	İvrindi için madencilik faaliyetlerinin başlamasından önce Lapseki için 2018 ilk çeyreği	Tamamlanmış ve uygulanmış Geçim Kaynakları Restorasyon Planı	
PK6	Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi						
6.1	Tamamlayıcı Bilgi Paketinin bir parçası olarak Lapseki ve İvrindi bazlı sunulan Biyoçeşitlilik Eylem Planları (BEP) Çerçevesine ilişkin dokümanlara dayanarak kapsamlı Biyoçeşitlilik Eylem Planları geliştirmek ve uygulamak.	Öncelikli Biyoçeşitlilik Özellikleri ve Kritik Habitat üzerindeki etkiler	AİKB PK 6	Dahili TÜMAD kaynakları Bağımsız biyoçeşitlilik uzmanları	İnşaat aşaması öncesinde	AİKB tarafından onaylanan taslak BEP dokümanları TÜMAD web sitesinde yayınlanan nihai BEP dokümanları	
6.2	Lapseki Biyoçeşitlilik Dengeleme Stratejisinin (BDS) uygulanması	Öncelikli Biyoçeşitlilik Özellikleri ve Kritik Habitat üzerindeki etkiler	AİKB PK 6	Dahili TÜMAD kaynakları Bağımsız biyoçeşitlilik uzmanları	2017-2019, BDS'de belirtildiği üzere	Yıllık çevresel ve sosyal raporda (YÇSR) yıllık olarak belirtilen faaliyetlerin özeti	
6.3	Lapseki Biyoçeşitlilik Dengeleme Yönetim Planını (BDYP) geliştirmek ve uygulamak.	Öncelikli Biyoçeşitlilik Özellikleri ve Kritik Habitat üzerindeki etkiler	AİKB PK 6	Dahili TÜMAD kaynakları Bağımsız biyoçeşitlilik uzmanları	Q3 2019'da sağlanacak taslak BDYP Q4 2019'da sağlanan nihai BDYP	AİKB onaylı ve TÜMAD web sitesinde yayınlanan nihai BDYP	
6.4	Kestanelik Deresi'nin habitatının durumunu teyit etmek için saha ziyareti yapılması	Öncelikli Biyoçeşitlilik Özellikleri ve Kritik Habitat üzerindeki etkiler	AİKB PK 6	Dahili TÜMAD kaynakları Bağımsız biyoçeşitlilik uzmanları	Derivasyon çalışmaları başlamadan önce	Kestanelik Deresi tatlı su habitatının kritik habitatı tetikleyebilecek herhangi bir tür içermediğinin doğrulanması	

BU DÖKÜMAN İNGİLİZCE ASLINDAN ÇEVİRİDİR. İNGİLİZCE VE TÜRKÇE VERSİYONLARI ARASINDA BİR UYUMSUZLUK OLMASI DURUMUNDA İNGİLİZCE VERSİYONU DİKKATE ALINMALIDIR.

REMİ KULLANIM

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
PR8	Kültürel Miras						
8.1	İnşaat ve işletme sırasında rastlantısal buluntu prosedürünün uygulanması	Potansiyel rastlantısal buluntuların yönetimi	AİKB PK 8	Şirket kaynakları ve alt işverenler	İşletme aşaması sırasında	Rastlantısal buluntu prosedürüne ve ulusal mevzuata uygun olarak yönetilmiş rastlantısal buluntular (eğer varsa).	
PK10	Bilgi Açıklama ve Paydaş Katılımı						
10.1	Proje seviyesinde bir şikayet mekanizması içeren Paydaş Katılım Planını (PKP) uygulamak. Proje ömrü boyunca PKP uygulamasının etkililiğini izlemek. PKP düzenli aralıklarla revize edilmeli ve güncellenmelidir. PKP mevcut şirket prosedürlerine entegre edilebilir.	Etkin bir paydaş katılımı sağlamak ve halkla ilişkileri iyi bir şekilde korumak	AİKB PK 10	Şirket Kaynakları	ÇSED'in halka arzı sırasında ve Proje ömrü boyunca	Uygulanan ve sürdürülen PKP Kreditör tarafından gözden geçirilmek üzere düzenli halk toplantılarına ait tutanaklar ve reklam panosu bildirimleri Ç&S Çalışmalar ve Yönetim Planları ile ilgili olarak yürütülen halkla müzakere tutanakları Proje web sitesinin düzenli bakımı ve güncellenmesi STK ve ulusal düzeyde Paydaşların katılımına yönelik kayıtlar Topluluk İzleme Komitesi ile yapılacak olan toplantı tutanakları	
10.2	STK'lar ve Medya için bir risk iletişim uzmanının desteğiyle Proje seviyesinde bir harici iletişim planı geliştirmek Halkın ilgi gösterdiği çevresel ve sosyal dokümanlara erişimi sağlamak	Çıkar grupları ile etkili iletişimler	AİKB	Şirket Kaynakları Dış kaynaklar	2018 ve her iki maden işletmesinin ömürleri boyunca	STK'lar ve medya gibi ulusal düzeydeki çıkar gruplarını hedefleyen ayrıntılı iletişim planı (yıllık)	
10.3	Bölgede hali hazırda yürütülen ve ileriye dönük makul şekilde öngörülebilir Maden projelerinin işletilmesi ile ortaya çıkacak potansiyel kümülatif çevresel, miras ve sosyal etkileri üstlenmek üzere yerel makamlarla, diğer maden şirketleriyle ve Altın Madencileri Derneği ile birlikte çalışmak ve sektörde uluslararası standartlara ilgi çekmek amacıyla bir ağ oluşturmak.	Potansiyel negatif kümülatif etkileri azaltmak sadece TÜMAD'ın sorumluluğunda değildir. Diğer proje sahipleri ve ilgili yerel ve ulusal makamlar da potansiyel etkilerin azaltılmasına yönelik sorumluluğu almak durumundadır.	PK 1 ve en iyi uygulama	Kendi kaynakları ve dış kaynaklar	2018 ve sonrası	Bölgesel madenciler ağı I Çanakkale ve Balıkesir Kümülatif Etki Değerlendirmesi ve Eylem Planı	
10.4	Proje ömrü boyunca işlevsel bir harici şikayet mekanizmasını sürdürmek.	Paydaş şikayet yönetimi	AİKB PK 10	Şirket Kaynakları	ÇSED'in halka arzı sırasında ve Proje ömrü boyunca	Uygulanan ve sürdürülen şikayet mekanizması.	

BU DÖKÜMAN İNGİLİZCE ASLINDAN ÇEVİRİDİR. İNGİLİZCE VE TÜRKÇE VERSİYONLARI ARASINDA BİR UYUMSUZLUK OLMASI DURUMUNDA İNGİLİZCE VERSİYONU DİKKATE ALINMALIDIR.

REMİ KULLANIM

No.	Eylem	Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Avantajlar)	Gereksinimler (Yasal, AİKB PK, En iyi uygulama)	Kaynaklar	Zaman Çizelgesi	Tamamlama Göstergesi	Durum
10.5	PKP gereğince hazırlanan nihai maden kapama planını yayınlamak.	Bilgi paylaşımı	AİKB PK 10	Şirket Kaynakları	Nihai kapama planı hazırlandığında.	Nihai maden kapama planının halka arzı.	